



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO – CRBio-04
MG | GO | TO | DF

VIII – Balancete de Verificação



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO
CNPJ: 02.505.297/0001-72
RUA ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE, 788
BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 3207-5000

Balancete de Verificação

Periodo: 01/01/2025 até 30/09/2025

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	24.876.402,31	32.030.259,30	29.466.388,09	27.440.273,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.215.751,18	28.712.168,10	28.859.303,72	8.068.615,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.538.637,60	18.051.284,08	17.075.716,66	5.514.205,02
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.538.637,60	18.051.284,08	17.075.716,66	5.514.205,02
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.101,60	7.020.442,61	7.038.506,28	11.037,93
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.101,60	7.020.442,61	7.038.506,28	11.037,93
1.1.1.1.03.01.002	Caixa econ federal - conta mov 1042-1	29.101,60	6.651.819,71	6.670.274,18	10.647,13
1.1.1.1.03.01.003	Caixa econ federal conta sub 1048-0	0,00	68.586,40	68.195,60	390,80
1.1.1.1.03.01.004	Caixa econ federal conta sub 3004-7	0,00	300.036,50	300.036,50	0,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	90.139,26	6.841.208,40	6.825.084,74	106.262,92
1.1.1.1.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.139,26	6.841.208,40	6.825.084,74	106.262,92
1.1.1.1.04.01.002	Caixa econ federal - arrec conta n° 1037-5	58.635,87	4.380.059,30	4.349.820,56	88.874,61
1.1.1.1.04.01.003	Caixa e federal/cartão - arrec conta n° 1045-6	31.503,39	2.461.149,10	2.475.264,18	17.388,31
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.419.396,74	4.189.633,07	3.212.125,64	5.396.904,17
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.176.431,21	70.804,22	0,00	1.247.235,43
1.1.1.1.05.01.002	Caixa econ federal - poup c/ n° 728300181-7	1.176.431,21	70.804,22	0,00	1.247.235,43
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.242.965,53	4.118.828,85	3.212.125,64	4.149.668,74
1.1.1.1.05.02.001	Caixa econ federal - cdb - conta n° 1043-0	3.242.965,53	3.784.583,71	3.189.646,16	3.837.903,08
1.1.1.1.05.02.002	Caixa econ federal - cdb - conta n° 1048-0	0,00	31.381,90	22.479,48	8.902,42
1.1.1.1.05.02.003	Caixa econ federal - cdb - conta n° 3004-7	0,00	302.863,24	0,00	302.863,24
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.566.314,15	7.987.990,99	9.249.333,32	2.304.971,82
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.566.314,15	7.987.990,99	9.249.333,32	2.304.971,82
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.194.124,05	7.987.990,99	8.372.998,68	1.809.116,36
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.194.124,05	7.987.990,99	8.372.998,68	1.809.116,36
1.1.2.1.01.01.001	Anuidades pessoas físicas	2.105.194,99	7.277.391,94	7.601.189,43	1.781.397,50
1.1.2.1.01.01.002	Anuidades pessoas jurídicas	88.929,06	710.599,05	771.809,25	27.718,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.372.190,10	0,00	876.334,64	495.855,46
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.372.190,10	0,00	876.334,64	495.855,46
1.1.2.1.02.01.001	Anuidades exercicios anteriores pf	1.299.905,06	0,00	847.956,14	451.948,92
1.1.2.1.02.01.002	Anuidades exercicios anteriores pj	72.285,04	0,00	28.378,50	43.906,54
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	110.799,43	2.672.893,03	2.534.253,74	249.438,72
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	41.970,32	0,00	41.970,32
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	41.970,32	0,00	41.970,32
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	41.970,32	0,00	41.970,32
1.1.3.1.01.01.003	Adiantamento de 13º salário	0,00	41.970,32	0,00	41.970,32
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	110.799,43	2.602.672,71	2.506.753,74	206.718,40
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	110.799,43	2.602.672,71	2.506.753,74	206.718,40
1.1.3.6.01.03	OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	5.693,09	5.006,25	686,84
1.1.3.6.01.03.003	Caixa e. federal	0,00	243,50	105,50	138,00
1.1.3.6.01.03.005	Déborah dias de oliveira	0,00	4.226,09	4.226,09	0,00
1.1.3.6.01.03.028	Funcionários crbio-04	0,00	655,76	655,76	0,00
1.1.3.6.01.03.045	Sempre odonto planos odontologicos ltda	0,00	18,90	18,90	0,00
1.1.3.6.01.03.046	Marlisson junio ferreira santos	0,00	548,84	0,00	548,84
1.1.3.6.01.04	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	110.799,43	2.596.979,62	2.501.747,49	206.031,56
1.1.3.6.01.04.001	Cartão getnet	110.799,43	2.490.384,12	2.501.747,49	99.436,06
1.1.3.6.01.04.002	Cartão sopag	0,00	106.595,50	0,00	106.595,50
1.1.3.7	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	28.250,00	27.500,00	750,00
1.1.3.7.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	28.250,00	27.500,00	750,00
1.1.3.7.01.01	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	28.250,00	27.500,00	750,00
1.1.3.7.01.01.009	Renata de kassy da s. acácio	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.3.7.01.01.013	Jairo rodrigues da silva	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.7.01.01.014	Marcia faria e silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.7.01.01.015	Atenagoras café carvalhais junior	0,00	2.250,00	2.000,00	250,00
1.1.3.7.01.01.017	Sara romana dias dionizio	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.1.3.7.01.01.018	Volimir maída de siqueira	0,00	2.250,00	2.000,00	250,00
1.1.3.7.01.01.019	Yule roberta ferreira nunes	0,00	250,00	250,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.7.01.01.20	Luiz alberto dolabela falcao	0,00	1.000,00	750,00	250,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.660.651,13	3.318.091,20	607.084,37	19.371.657,96
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.149.015,89	2.194.124,05	224.968,40	6.118.171,54
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.149.015,89	2.194.124,05	224.968,40	6.118.171,54
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	4.149.015,89	2.194.124,05	224.968,40	6.118.171,54
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	4.801.178,92	2.194.124,05	29.596,09	6.965.706,88
1.2.1.1.02.01.001	Pessoas físicas	4.395.909,34	2.105.194,99	29.596,09	6.471.508,24
1.2.1.1.02.01.002	Pessoas jurídicas	405.269,58	88.929,06	0,00	494.198,64
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	200.536,77	0,00	52.819,16	147.717,61
1.2.1.1.02.02.001	Pessoas físicas	200.536,77	0,00	52.819,16	147.717,61
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	109.493,86	0,00	5.423,89	104.069,97
1.2.1.1.02.03.001	Pessoas físicas	98.234,75	0,00	4.980,29	93.254,46
1.2.1.1.02.03.002	Pessoas jurídicas	11.259,11	0,00	443,60	10.815,51
1.2.1.1.02.04	JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.590.378,21	0,00	137.129,26	4.453.248,95
1.2.1.1.02.04.001	Juros de mora	3.293.680,66	0,00	15.654,85	3.278.025,81
1.2.1.1.02.04.002	Multas	162.251,54	0,00	26.664,19	135.587,35
1.2.1.1.02.04.003	Atualização monetária	1.134.446,01	0,00	94.810,22	1.039.635,79
1.2.1.1.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS (-)	-5.552.571,87	0,00	0,00	-5.552.571,87
1.2.1.1.02.05.001	Provisão para perdas (-)	-5.552.571,87	0,00	0,00	-5.552.571,87
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.511.635,24	1.123.967,15	382.115,97	13.253.486,42
1.2.2.2	IMOBILIZADO	12.511.635,24	1.123.967,15	382.115,97	13.253.486,42
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.775.550,74	254.801,65	0,00	2.030.352,39
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.775.550,74	254.801,65	0,00	2.030.352,39
1.2.2.2.01.01.001	Móveis e utensílios de escritório	408.815,71	9.479,76	0,00	418.295,47
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas e equipamentos	184.323,19	195.751,41	0,00	380.074,60
1.2.2.2.01.01.004	Utensílios de copa e cozinha	27.676,50	2.674,98	0,00	30.351,48
1.2.2.2.01.01.005	Veículos	809.670,00	0,00	0,00	809.670,00
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de processamento de dados	345.065,34	46.895,50	0,00	391.960,84
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	12.292.774,33	869.165,50	0,00	13.161.939,83
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	12.292.774,33	869.165,50	0,00	13.161.939,83
1.2.2.2.02.01.001	Salas comerciais bh/centro	3.153.340,00	0,00	0,00	3.153.340,00
1.2.2.2.02.01.002	Subsedes (delegacias)	630.484,33	0,00	0,00	630.484,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.02.01.004	Obras em andamento	58.950,00	139.165,50	0,00	198.115,50
1.2.2.02.01.005	Edifício sede - edificação	3.713.640,24	0,00	0,00	3.713.640,24
1.2.2.02.01.006	Edifício sede - terreno	4.736.359,76	0,00	0,00	4.736.359,76
1.2.2.02.01.007	Salas comerciais brasileira/df	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
1.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.556.689,83	0,00	382.115,97	-1.938.805,80
1.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-665.344,01	0,00	170.121,46	-835.465,47
1.2.2.03.01.001	Móveis e utensílios de escritório	-208.333,70	0,00	21.433,77	-229.767,47
1.2.2.03.01.002	Máquinas e equipamentos	-43.107,75	0,00	12.176,18	-55.283,93
1.2.2.03.01.004	Utensílios de copa e cozinha	-9.973,45	0,00	1.656,40	-11.629,85
1.2.2.03.01.005	Veículos	-178.982,56	0,00	109.305,36	-288.287,92
1.2.2.03.01.006	Equipamentos de processamento de dados	-224.946,55	0,00	25.549,75	-250.496,30
1.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-891.345,82	0,00	211.994,51	-1.103.340,33
1.2.2.03.02.001	Salas comerciais bh/centro	-671.874,06	0,00	85.140,18	-757.014,24
1.2.2.03.02.002	Subsedes	-130.344,40	0,00	17.023,05	-147.367,45
1.2.2.03.02.003	Edifício sede - edificação	-89.127,36	0,00	100.268,28	-189.395,64
1.2.2.03.02.004	Salas comerciais brasileira/df	0,00	0,00	9.563,00	-9.563,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.876.402,31	7.708.907,67	7.756.971,85	24.924.466,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	872.523,07	7.686.956,20	7.735.020,38	920.587,25
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	69.892,45	2.446.224,19	2.439.663,72	63.331,98
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.860.426,49	1.860.426,49	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.860.426,49	1.860.426,49	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.860.426,49	1.860.426,49	0,00
2.1.1.1.01.01.001	Salários e ordenados	0,00	1.662.642,57	1.662.642,57	0,00
2.1.1.1.01.01.002	Férias + 1/3	0,00	168.321,78	168.321,78	0,00
2.1.1.1.01.01.004	Abono pecuniário de férias	0,00	29.462,14	29.462,14	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.892,45	585.797,70	579.237,23	63.331,98
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.892,45	585.797,70	579.237,23	63.331,98
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.892,45	585.797,70	579.237,23	63.331,98
2.1.1.2.01.01.001	Inss	44.825,98	411.331,95	410.343,46	43.837,49
2.1.1.2.01.01.002	Fgts	23.093,80	156.311,25	150.590,97	17.373,52
2.1.1.2.01.01.003	Pis a recolher	1.972,67	18.154,50	18.302,80	2.120,97

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.141,59	3.428.543,45	3.407.627,55	97.225,69
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.141,59	3.428.543,45	3.407.627,55	97.225,69
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	20.884,20	169.161,07	167.558,81	19.281,94
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	20.884,20	169.161,07	167.558,81	19.281,94
2.1.2.1.01.01.002	Iss a recolher	2.878,12	24.356,57	24.020,51	2.542,06
2.1.2.1.01.01.003	Irrf/cofins/csl/pps a recolher	12.009,51	106.396,11	106.285,26	11.898,66
2.1.2.1.01.01.004	Inss a recolher	5.996,57	38.408,39	37.253,04	4.841,22
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	68.228,29	434.867,28	411.976,91	45.337,92
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	68.228,29	434.867,28	411.976,91	45.337,92
2.1.2.1.02.01.001	Inss	14.043,55	136.692,66	136.809,73	14.160,62
2.1.2.1.02.01.002	Irrf	54.184,74	298.174,62	275.167,18	31.177,30
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	29.029,10	2.458.161,44	2.461.738,17	32.605,83
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	18.973,76	568.869,58	549.895,82	0,00
2.1.2.1.03.01.008	Transfacil - consorcio op. transporte coletivo passageiros onibus bh	0,00	13.420,81	13.420,81	0,00
2.1.2.1.03.01.010	Pbh prefeitura municipal de belo horizonte	0,00	6.446,71	6.446,71	0,00
2.1.2.1.03.01.012	Consorcio otimo de bilhetagem eletrônica	0,00	12.942,17	12.942,17	0,00
2.1.2.1.03.01.034	Funcionários - reembolso	0,00	9.213,51	9.213,51	0,00
2.1.2.1.03.01.151	Formespaço móveis e instalações ltda	18.973,76	18.973,76	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.248	Ifood benefíccios e serviços ltda	0,00	238.273,46	238.273,46	0,00
2.1.2.1.03.01.266	Mapdata-tecnologia, informática e comercio ltda	0,00	5.568,41	5.568,41	0,00
2.1.2.1.03.01.287	Incotech company ltda	0,00	243,60	243,60	0,00
2.1.2.1.03.01.292	Fortaleza comercio e servicos ltda	0,00	855,00	855,00	0,00
2.1.2.1.03.01.293	Alessandro jone lucindo	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.2.1.03.01.294	A carne comercio e licitacoes ltda	0,00	1.751,41	1.751,41	0,00
2.1.2.1.03.01.295	Rosemar batista felix da cunha silva	0,00	1.599,98	1.599,98	0,00
2.1.2.1.03.01.296	Augusto lucas de souza rocha	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
2.1.2.1.03.01.297	Amm licitacoes ltda	0,00	3.098,00	3.098,00	0,00
2.1.2.1.03.01.298	Mis da mata serv - ana rosa sampaio de melo	0,00	9.479,76	9.479,76	0,00
2.1.2.1.03.01.299	Wigt web global traders comercio exterior digital	0,00	46.895,50	46.895,50	0,00
2.1.2.1.03.01.300	Urania planetarios e observatorios ltda	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
2.1.2.1.03.01.301	Jose carlos silva rocha	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.2.1.03.01.303	Gaia editora grafica ltda	0,00	3.547,50	3.547,50	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.055,34	1.889.291,86	1.911.842,35	32.605,83
2.1.2.1.03.02.001	Pessoa física - prestadores de serviços	0,00	4.555,48	4.555,48	0,00
2.1.2.1.03.02.003	Caixa economica federal	0,00	29.193,79	29.193,79	0,00
2.1.2.1.03.02.005	Condominio edificio bradesco	0,00	56.383,00	56.383,00	0,00
2.1.2.1.03.02.007	Studio ti - studios tecnologia da informação ltda	0,00	33.090,16	37.440,48	4.350,32
2.1.2.1.03.02.012	Iel - instituto euvaldo lodi	499,34	5.296,71	5.455,37	658,00
2.1.2.1.03.02.013	Estagiários - iel	1.131,73	13.484,05	12.352,32	0,00
2.1.2.1.03.02.014	Empresa brasileira de correios e telegrafos	0,00	70.016,04	70.016,04	0,00
2.1.2.1.03.02.021	Conselheiros - reembolso	0,00	14.559,88	14.559,88	0,00
2.1.2.1.03.02.022	Apoios institucionais	0,00	27.815,00	27.815,00	0,00
2.1.2.1.03.02.028	Pr - imprensa nacional - d.o.u.	0,00	1.280,10	1.280,10	0,00
2.1.2.1.03.02.029	Funcionários - reembolso	0,00	1.556,12	1.556,12	0,00
2.1.2.1.03.02.071	Colaboradores - biólogos	0,00	1.904,50	1.904,50	0,00
2.1.2.1.03.02.076	Joao domingos nogueira	0,00	15.239,33	16.867,75	1.628,42
2.1.2.1.03.02.078	Alterdata tecnologia em informatica ltda	0,00	4.285,36	4.285,36	0,00
2.1.2.1.03.02.103	Ticket serviços s/a	0,00	8.227,97	8.227,97	0,00
2.1.2.1.03.02.153	Condominio do edificio galeria 87	0,00	12.014,78	13.469,21	1.454,43
2.1.2.1.03.02.173	Fundacao cd-lbh pro-crianca	2.255,80	19.473,78	17.217,98	0,00
2.1.2.1.03.02.203	Condominio do ed corpor le quartier hotel & bureau	0,00	9.322,88	10.317,34	994,46
2.1.2.1.03.02.272	Locaweb serviços de internet s.a.	0,00	3.452,53	3.452,53	0,00
2.1.2.1.03.02.273	Roa gestão e serviços de conservação e limpeza ltda	0,00	4.905,00	5.450,00	545,00
2.1.2.1.03.02.274	Secretaria de estado de fazenda df - gdf	0,00	1.755,86	1.755,86	0,00
2.1.2.1.03.02.277	Estagiários sede	4.489,20	77.330,52	83.467,32	10.626,00
2.1.2.1.03.02.324	Sasaki system comércio e serviços ltda me	584,10	4.102,65	3.968,55	450,00
2.1.2.1.03.02.328	Axa seguros s/a	0,00	5.267,57	5.267,57	0,00
2.1.2.1.03.02.332	Getnet adquirencia e serviços para meios de pagamento s.a.	0,00	40.310,47	40.310,47	0,00
2.1.2.1.03.02.335	Fattoria web consultoria e desenvolvimento em informática ltda	0,00	135.389,64	135.389,64	0,00
2.1.2.1.03.02.341	Claro s/a - embratel	0,00	5.827,94	5.827,94	0,00
2.1.2.1.03.02.344	Ocupacional - medicina do trabalho ltda	0,00	3.289,77	3.289,77	0,00
2.1.2.1.03.02.348	Instituto hermes pardini s/a	0,00	1.221,84	1.221,84	0,00
2.1.2.1.03.02.363	Ozilene macedo da silva 03292284392	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.2.1.03.02.366	Mauro pereira de sousa 97275832100	0,00	988,19	988,19	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.374	Imobiliária vilaça e silvestre ltda	0,00	29.522,44	29.522,44	0,00
2.1.2.1.03.02.379	P & I empreendimentos imobiliários ltda	0,00	18.421,26	18.421,26	0,00
2.1.2.1.03.02.381	Ocp exames ocupacionais ltda	0,00	387,98	387,98	0,00
2.1.2.1.03.02.382	Centro comercial santa maria mall	465,48	4.774,34	4.861,37	552,51
2.1.2.1.03.02.383	Alfa e ômega serviços terceirizados e eventos ltda	0,00	48.914,03	48.914,03	0,00
2.1.2.1.03.02.386	Fenix assessoria & gestão empresarial ltda	0,00	39.841,49	43.388,67	3.547,18
2.1.2.1.03.02.391	Gente seguradora sa	0,00	8.049,04	8.049,04	0,00
2.1.2.1.03.02.393	Rejane de almeida amorin correa	0,00	10.825,00	10.825,00	0,00
2.1.2.1.03.02.398	Empresa jr ciencias biol ufmg	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.2.1.03.02.402	Qvantica tecnologia de informaçoes ltda	0,00	14.227,90	15.829,87	1.601,97
2.1.2.1.03.02.403	Alvo solucoes em telefonia ltda	0,00	15,55	15,55	0,00
2.1.2.1.03.02.405	Prefeitura municipal de palmas	0,00	273,00	273,00	0,00
2.1.2.1.03.02.406	Plim telecomunicações ltda	79,99	719,91	719,91	79,99
2.1.2.1.03.02.408	Embrag - empresa brasileira de serviços gerais ltda	0,00	37.482,31	37.482,31	0,00
2.1.2.1.03.02.410	João alves trindade	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.413	Secretaria de estado de fazenda de mg	0,00	105,54	105,54	0,00
2.1.2.1.03.02.415	Mastec cartuchos e toner de m. claros ltda	100,00	900,00	900,00	100,00
2.1.2.1.03.02.417	Krispel papelaria ltda	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.1.03.02.427	Boa safra turismo eireli	0,00	52.606,93	52.606,93	0,00
2.1.2.1.03.02.431	Elevadores otis ltda	0,00	18.641,25	18.641,25	0,00
2.1.2.1.03.02.432	Silp - soluções integradas licitações publicas ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.433	Elo administração & terceirização ltda	0,00	93.157,48	93.157,48	0,00
2.1.2.1.03.02.435	Experts informática ltda	0,00	14.355,00	14.355,00	0,00
2.1.2.1.03.02.438	L p solucoes integradas ltda	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
2.1.2.1.03.02.440	Porto seguro companhia de seguros gerais	0,00	5.939,26	5.939,26	0,00
2.1.2.1.03.02.446	Classic administração e serviços ltda	0,00	8.555,20	8.555,20	0,00
2.1.2.1.03.02.451	Fachineli comunicacao ltda	0,00	18.191,34	18.191,34	0,00
2.1.2.1.03.02.452	Teleguardian ltda epp	0,00	43.357,68	43.357,68	0,00
2.1.2.1.03.02.457	Papelaria e copiadora copysul ltda	449,70	4.886,00	4.436,30	0,00
2.1.2.1.03.02.458	Unimed belo horizonte cooperativa de trabalho medico	0,00	342.000,39	342.000,39	0,00
2.1.2.1.03.02.459	E a projetos e consultoria ltda	0,00	139.165,50	139.165,50	0,00
2.1.2.1.03.02.460	Edenilson gomes vieira	0,00	23.983,31	25.683,31	1.700,00
2.1.2.1.03.02.461	Heroica tecnologia ltda	0,00	39.749,94	39.749,94	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.462	Uniset serviços de controle de pragas ltda	0,00	5.760,00	6.400,00	640,00
2.1.2.1.03.02.463	Instituto de protesto de títulos do brasil	0,00	873,89	873,89	0,00
2.1.2.1.03.02.465	Freedom solução em serviços ltda	0,00	24.172,41	24.172,41	0,00
2.1.2.1.03.02.466	Ac gontijo - gestao em terceirização ltda	0,00	89.519,12	89.519,12	0,00
2.1.2.1.03.02.469	Atual service ltda - me	0,00	35.157,43	38.469,98	3.312,55
2.1.2.1.03.02.470	K d c xavier administração	0,00	28.265,52	28.265,52	0,00
2.1.2.1.03.02.471	Restituições	0,00	14.104,15	14.104,15	0,00
2.1.2.1.03.02.472	Noah telecom ltda	0,00	2.920,00	3.285,00	365,00
2.1.2.1.03.02.473	Econet treinamento e desenvolvimento empresarial e gerencial ltda	0,00	852,00	852,00	0,00
2.1.2.1.03.02.474	Robson augusto vieira	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.476	Cartorio do 1 oficio de notas e de protesto de brasilia df	0,00	3.554,57	3.554,57	0,00
2.1.2.1.03.02.477	Minerva engenharia ltda	0,00	749,95	749,95	0,00
2.1.2.1.03.02.478	Sempre odonto	0,00	999,00	999,00	0,00
2.1.2.1.03.02.479	Condominio do edificio brasileira radio center	0,00	11.221,00	11.221,00	0,00
2.1.2.1.03.02.480	Cartorio do 2 oficio de registro de imoveis do df	0,00	4.256,69	4.256,69	0,00
2.1.2.1.03.02.481	Gilson lopes moraes	0,00	4.079,02	4.079,02	0,00
2.1.2.1.03.02.482	Solucao materiais e servicos ltda	0,00	477,33	477,33	0,00
2.1.2.1.03.02.483	Evolue servicos ltda-epp	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.2.1.03.02.484	Cr2 sistema de combate a incendio ltda	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.2.1.03.02.485	Lider veiculos s.a	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.2.1.03.02.493	Conselho de arquitetura e urbanismo do estado de minas gerais	0,00	250,80	250,80	0,00
2.1.2.1.03.02.494	Ar online tecnologia ltda	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	366.353,66	366.353,66	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	47.145,23	47.145,23	0,00
2.1.2.1.04.01.001	Diárias funcionários	0,00	47.145,23	47.145,23	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	114.020,49	114.020,49	0,00
2.1.2.1.04.02.001	Diárias conselheiros	0,00	114.020,49	114.020,49	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	39.241,50	39.241,50	0,00
2.1.2.1.04.03.001	Diárias colaboradores	0,00	39.241,50	39.241,50	0,00
2.1.2.1.04.04	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.009	Renata de kassy da s. acácio	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.013	Jairo rodrigues da silva	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.04.04.014	Marcia faria e silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.04.04.015	Atenagoras café carvalhais junior	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.017	Sara romana dias dionizio	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.018	Volmir maيدا de siqueira	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.019	Yule roberta ferreira nunes	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.1.04.04.020	Luiz alberto dolabela falcao	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	137.696,44	137.696,44	0,00
2.1.2.1.04.07.001	Gratificação auxilio representação	0,00	117.410,76	117.410,76	0,00
2.1.2.1.04.07.003	Jeton	0,00	20.285,68	20.285,68	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79.286,87	1.420.096,99	1.426.694,44	85.884,32
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	468,37	54.986,43	55.000,28	482,22
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	468,37	54.986,43	55.000,28	482,22
2.1.3.1.01.01	CONTAS A PAGAR	468,37	54.986,43	55.000,28	482,22
2.1.3.1.01.01.001	Telefonia	468,37	10.844,47	10.858,32	482,22
2.1.3.1.01.01.002	Energia elétrica	0,00	36.628,27	36.628,27	0,00
2.1.3.1.01.01.003	Cia de águas e esgoto de	0,00	7.513,69	7.513,69	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	78.818,50	1.365.110,56	1.371.694,16	85.402,10
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	78.818,50	1.365.110,56	1.371.694,16	85.402,10
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	78.818,50	1.365.110,56	1.371.694,16	85.402,10
2.1.3.2.01.01.001	Cota parte	78.818,50	1.365.110,56	1.371.694,16	85.402,10
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	601.662,16	392.091,57	461.034,67	670.605,26
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	327.224,14	247.692,22	461.034,67	540.566,59
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	327.224,14	247.692,22	461.034,67	540.566,59
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	327.224,14	247.692,22	251.048,04	330.579,96
2.1.4.1.01.01.001	Férias	250.852,97	191.049,14	193.514,24	253.318,07
2.1.4.1.01.01.002	Encargos sociais sobre férias	76.371,17	56.643,08	57.533,80	77.261,89
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	209.986,63	209.986,63
2.1.4.1.01.02.001	13º salário	0,00	0,00	160.909,36	160.909,36
2.1.4.1.01.02.002	Encargos sociais sobre 13º salário	0,00	0,00	49.077,27	49.077,27
2.1.4.2	PROVISÃO COTA PARTE	274.438,02	144.399,35	0,00	130.038,67
2.1.4.2.01	PROVISÃO COTA PARTE	274.438,02	144.399,35	0,00	130.038,67
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO COTA PARTE	274.438,02	144.399,35	0,00	130.038,67
2.1.4.2.01.01.001	Provisão cota parte cfbio	274.438,02	144.399,35	0,00	130.038,67

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.1.6.1	CAUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.1.6.1.01.01.001	Getnet aquisição e serviços para meios de pagamento s.a.	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.272.570,37	21.951,47	21.951,47	1.272.570,37
2.2.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	21.951,47	21.951,47	0,00
2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	21.951,47	21.951,47	0,00
2.2.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	21.951,47	21.951,47	0,00
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	21.951,47	21.951,47	0,00
2.2.2.1.01.01.010	Processos judiciais	0,00	21.951,47	21.951,47	0,00
2.2.3	PROVISÕES	1.272.570,37	0,00	0,00	1.272.570,37
2.2.3.1	PROVISÕES	1.272.570,37	0,00	0,00	1.272.570,37
2.2.3.1.01	PROVISÕES	1.272.570,37	0,00	0,00	1.272.570,37
2.2.3.1.01.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	8.326,56	0,00	0,00	8.326,56
2.2.3.1.01.01.001	Provisões para contingências	8.326,56	0,00	0,00	8.326,56
2.2.3.1.01.02	PROVISÃO COTA PARTE	1.264.243,81	0,00	0,00	1.264.243,81
2.2.3.1.01.02.001	Provisão cota parte cfbio	1.264.243,81	0,00	0,00	1.264.243,81
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.731.308,87	0,00	0,00	22.731.308,87
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.731.308,87	0,00	0,00	22.731.308,87
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.731.308,87	0,00	0,00	22.731.308,87
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.731.308,87	0,00	0,00	22.731.308,87
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	22.731.308,87	0,00	0,00	22.731.308,87
2.3.1.1.01.01.002	De exercícios anteriores	22.731.308,87	0,00	0,00	22.731.308,87
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.173.262,64	0,00	7.173.262,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.242.740,34	0,00	3.242.740,34
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.242.740,34	0,00	3.242.740,34
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.242.740,34	0,00	3.242.740,34
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.242.740,34	0,00	3.242.740,34
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.242.740,34	0,00	3.242.740,34
3.1.1.1.01.01.001	Remuneração a pessoal	0,00	2.019.615,16	0,00	2.019.615,16
3.1.1.1.01.01.002	Encargos patronais	0,00	629.205,22	0,00	629.205,22
3.1.1.1.01.01.003	Benefícios a pessoal	0,00	593.919,96	0,00	593.919,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.185,79	0,00	4.185,79
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.185,79	0,00	4.185,79
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.185,79	0,00	4.185,79
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.185,79	0,00	4.185,79
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.185,79	0,00	4.185,79
3.2.1.1.01.01.001	Benefícios assistenciais	0,00	4.185,79	0,00	4.185,79
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.123.592,31	0,00	2.123.592,31
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.123.592,31	0,00	2.123.592,31
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.123.592,31	0,00	2.123.592,31
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.123.592,31	0,00	2.123.592,31
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.123.592,31	0,00	2.123.592,31
3.3.1.1.01.01.001	Material de consumo	0,00	38.003,96	0,00	38.003,96
3.3.1.1.01.01.002	Serviços	0,00	1.703.472,38	0,00	1.703.472,38
3.3.1.1.01.01.003	Depreciação e amortização	0,00	382.115,97	0,00	382.115,97
3.4	FINANCEIRAS	0,00	497.177,06	0,00	497.177,06
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	497.177,06	0,00	497.177,06
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	497.177,06	0,00	497.177,06
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	497.177,06	0,00	497.177,06
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	497.177,06	0,00	497.177,06
3.4.1.1.01.01.002	Serviços bancários	0,00	69.504,26	0,00	69.504,26
3.4.1.1.01.01.004	Descontos concedidos	0,00	427.672,80	0,00	427.672,80
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.267.362,49	0,00	1.267.362,49
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.267.362,49	0,00	1.267.362,49
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.267.362,49	0,00	1.267.362,49
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.267.362,49	0,00	1.267.362,49
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.267.362,49	0,00	1.267.362,49
3.6.1.1.01.01.001	Tributos	0,00	40.067,68	0,00	40.067,68
3.6.1.1.01.01.002	Contribuições cota parte	0,00	1.227.294,81	0,00	1.227.294,81
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.204,65	0,00	38.204,65
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.204,65	0,00	38.204,65
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.204,65	0,00	38.204,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.204,65	0,00	38.204,65
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.204,65	0,00	38.204,65
3.9.1.1.01.01.009	Demais variações diminutivas	0,00	38.204,65	0,00	38.204,65
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	238,68	9.689.308,35	9.689.069,67
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.978.937,00	7.978.937,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.978.937,00	7.978.937,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.978.937,00	7.978.937,00
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.978.937,00	7.978.937,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.978.937,00	7.978.937,00
4.1.1.1.01.01.001	Anuidades	0,00	0,00	7.978.937,00	7.978.937,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	238,68	124.246,13	124.007,45
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	238,68	124.246,13	124.007,45
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	238,68	124.246,13	124.007,45
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	238,68	124.246,13	124.007,45
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	238,68	124.246,13	124.007,45
4.2.1.1.01.01.002	Exploração de serviços	0,00	238,68	124.246,13	124.007,45
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	505.638,22	505.638,22
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	505.638,22	505.638,22
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	505.638,22	505.638,22
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	505.638,22	505.638,22
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	505.638,22	505.638,22
4.3.1.1.01.01.004	Remuneração de dep. bancários e aplicações financ.	0,00	0,00	505.638,22	505.638,22
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
4.4.1.1.01.01.001	Subvenções	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	734.487,00	734.487,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	734.487,00	734.487,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	734.487,00	734.487,00
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	734.487,00	734.487,00
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	734.487,00	734.487,00
4.9.1.1.01.01.003	Indenizações e restituições	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00
4.9.1.1.01.01.004	Incorporação de bens	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	19.283.000,00	83.000,00	19.200.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.983.000,00	83.000,00	8.900.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.983.000,00	83.000,00	8.900.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.983.000,00	83.000,00	8.900.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	8.983.000,00	83.000,00	8.900.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
5.2.1.1.01.01.001	Previsão inicial	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	483.000,00	83.000,00	400.000,00
5.2.1.1.01.02.002	Excesso de arrecadação	0,00	483.000,00	83.000,00	400.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
5.3.1.1.01.01.001	Crédito inicial	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3.1.1.01.02.002	Excesso de arrecadação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.3.1.1.02.01.001	Crédito inicial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	24.580.789,26	43.780.789,26	19.200.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.925.168,89	17.525.168,89	9.600.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	7.915.876,22	8.992.292,67	1.076.416,45
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.657.132,56	7.479.053,99	821.921,43
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	6.657.132,56	7.479.053,99	821.921,43
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	6.657.132,56	7.479.053,99	821.921,43

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01.001	Anuidades p. físicas	0,00	5.967.801,95	6.747.338,94	779.536,99
6.2.1.1.01.01.002	Anuidades p. jurídicas	0,00	689.330,61	731.715,05	42.384,44
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	94.775,92	101.238,68	6.462,76
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	83.000,00	84.000,00	1.000,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	83.000,00	84.000,00	1.000,00
6.2.1.2.01.01.001	Aluguéis	0,00	83.000,00	84.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.775,92	17.238,68	5.462,76
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.076,37	5.000,00	3.923,63
6.2.1.2.02.02.001	Carteiras p. físicas	0,00	1.076,37	5.000,00	3.923,63
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	1.415,16	2.238,68	823,52
6.2.1.2.02.03.002	Certificados p. jurídicas	0,00	1.415,16	2.238,68	823,52
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02.04.001	Certidões p. físicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02.04.002	Certidões p. jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	9.284,39	8.000,00	-1.284,39
6.2.1.2.02.06.001	Renda outros serviços	0,00	9.284,39	8.000,00	-1.284,39
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	642.767,48	795.000,00	152.232,52
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	15.654,85	70.000,00	54.345,15
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	15.654,85	70.000,00	54.345,15
6.2.1.3.02.01.001	Juros de mora p. físicas	0,00	15.155,59	50.000,00	34.844,41
6.2.1.3.02.01.002	Juros de mora p. jurídicas	0,00	499,26	20.000,00	19.500,74
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	94.810,22	110.000,00	15.189,78
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	94.810,22	110.000,00	15.189,78
6.2.1.3.03.01.001	Atualização monetária pf	0,00	88.905,91	100.000,00	11.094,09
6.2.1.3.03.01.002	Atualização monetária pj	0,00	5.904,31	10.000,00	4.095,69
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	26.664,19	30.000,00	3.335,81
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	26.664,19	30.000,00	3.335,81
6.2.1.3.04.01.001	Multas sobre anuidades pf	0,00	22.564,89	25.000,00	2.435,11
6.2.1.3.04.01.002	Multas sobre anuidades pj	0,00	4.099,30	5.000,00	900,70
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	505.638,22	585.000,00	79.361,78
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	505.638,22	585.000,00	79.361,78

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.05.01.002	Títulos de renda fixa	0,00	434.834,00	505.000,00	70.166,00
6.2.1.3.05.01.003	Poupança	0,00	70.804,22	80.000,00	9.195,78
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	346.000,00	399.000,00	53.000,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	346.000,00	399.000,00	53.000,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	346.000,00	399.000,00	53.000,00
6.2.1.4.01.01.001	Subvenções	0,00	346.000,00	399.000,00	53.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	175.200,26	218.000,00	42.799,74
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	170.713,26	208.000,00	37.286,74
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	52.819,16	55.000,00	2.180,84
6.2.1.9.01.01.001	Multas por ausência às eleições p. físicas	0,00	52.819,16	55.000,00	2.180,84
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	5.423,89	9.000,00	3.576,11
6.2.1.9.01.02.001	Multas de infrações p. físicas	0,00	4.980,29	5.000,00	19,71
6.2.1.9.01.02.002	Multas de infrações p. jurídicas	0,00	443,60	4.000,00	3.556,40
6.2.1.9.01.03	MULTA S/ ATRASO ART	0,00	112.470,21	144.000,00	31.529,79
6.2.1.9.01.03.001	Multa s/ atraso art	0,00	112.470,21	144.000,00	31.529,79
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.487,00	10.000,00	5.513,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.487,00	10.000,00	5.513,00
6.2.1.9.02.01.002	Restituições	0,00	4.487,00	10.000,00	5.513,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISITAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.2.9.09	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.2.9.09.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.2.9.09.01.001	Superávit financeiro de exercícios anteriores	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	9.292,67	7.832.876,22	7.823.583,55
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.053,99	6.657.132,56	6.648.078,57
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	9.053,99	6.657.132,56	6.648.078,57
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	9.053,99	6.657.132,56	6.648.078,57
6.2.3.1.01.01.001	Anuidades pessoas físicas	0,00	7.338,94	5.967.801,95	5.960.463,01
6.2.3.1.01.01.002	Anuidades pessoas jurídicas	0,00	1.715,05	689.330,61	687.615,56
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	238,68	11.775,92	11.537,24
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	238,68	11.775,92	11.537,24
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.076,37	1.076,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.2.02.02.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	1.076,37	1.076,37
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	238,68	1.415,16	1.176,48
6.2.3.2.02.03.002	Pessoas jurídicas	0,00	238,68	1.415,16	1.176,48
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.284,39	9.284,39
6.2.3.2.02.06.001	Rendas de outros serviços	0,00	0,00	9.284,39	9.284,39
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	642.767,48	642.767,48
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	15.654,85	15.654,85
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	15.654,85	15.654,85
6.2.3.3.02.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	15.155,59	15.155,59
6.2.3.3.02.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	499,26	499,26
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	94.810,22	94.810,22
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	94.810,22	94.810,22
6.2.3.3.03.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	88.905,91	88.905,91
6.2.3.3.03.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	5.904,31	5.904,31
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.664,19	26.664,19
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.664,19	26.664,19
6.2.3.3.04.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	22.564,89	22.564,89
6.2.3.3.04.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	4.099,30	4.099,30
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	505.638,22	505.638,22
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	505.638,22	505.638,22
6.2.3.3.05.01.002	Títulos de renda fixa	0,00	0,00	434.834,00	434.834,00
6.2.3.3.05.01.003	Poupança	0,00	0,00	70.804,22	70.804,22
6.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
6.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
6.2.3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
6.2.3.4.01.01.001	Subvenções	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	175.200,26	175.200,26
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	170.713,26	170.713,26
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	52.819,16	52.819,16
6.2.3.9.01.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	52.819,16	52.819,16
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	5.423,89	5.423,89
6.2.3.9.01.02.001	Multas de infrações pf	0,00	0,00	4.980,29	4.980,29

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.9.01.02.002	Multas de infrações pj	0,00	0,00	443,60	443,60
6.2.3.9.01.03	MULTAS S/ ATRASO ART	0,00	0,00	112.470,21	112.470,21
6.2.3.9.01.03.001	Multas s/ atraso art	0,00	0,00	112.470,21	112.470,21
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00
6.2.3.9.02.01.002	Restituições	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.655.620,37	26.255.620,37	9.600.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.312.783,01	9.494.076,97	181.293,96
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.704.829,75	4.712.263,11	7.433,36
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.704.829,75	4.712.263,11	7.433,36
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.935.423,00	2.942.429,44	7.006,44
6.3.1.1.01.01.001	Salários	0,00	2.219.324,00	2.219.324,00	0,00
6.3.1.1.01.01.003	Gratificação por exercício de cargos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	Gratificação de natal - 13º salário	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.005	Férias + 1/3	0,00	336.099,00	336.999,00	900,00
6.3.1.1.01.01.006	Abono pecuniário de férias	0,00	85.000,00	91.106,44	6.106,44
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	915.146,75	915.246,64	99,89
6.3.1.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	638.747,63	638.747,63	0,00
6.3.1.1.01.02.002	Fgts	0,00	247.999,12	247.999,12	0,00
6.3.1.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	28.400,00	28.499,89	99,89
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	854.260,00	854.587,03	327,03
6.3.1.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	Programa de alimentação ao trabalhador - pat	0,00	338.160,00	338.160,00	0,00
6.3.1.1.01.03.003	Plano de saúde	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.004	Plano odontológico	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.1.01.03.005	Vale cultura	0,00	21.600,00	21.927,03	327,03
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.2.01.01.002	Auxílio creche	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.817.667,15	2.967.313,86	149.646,71
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.636,96	210.435,36	49.798,40

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.690,11	192.435,36	48.745,25
6.3.1.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	15.209,50	15.400,00	190,50
6.3.1.3.01.01.002	Impressos, formulários e papéis	0,00	1.900,00	2.000,00	100,00
6.3.1.3.01.01.003	Publicações técnicas	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.01.01.004	Carteiras de identificação profissional	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.01.01.005	Bandeiras, flâmulas e placas	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.01.01.006	Material para áudio, vídeo e foto	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.01.01.007	Material para divulgação	0,00	66.313,00	66.465,00	152,00
6.3.1.3.01.01.008	Materiais de informática	0,00	4.883,60	5.000,00	116,40
6.3.1.3.01.01.009	Aquisição de softwares de base	0,00	6.868,41	6.976,00	107,59
6.3.1.3.01.01.010	Materiais elétricos e de telefonia	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.01.01.011	Materiais para manutenção de bens móveis	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.01.01.012	Materiais para manutenção de bens imóveis/instalações	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.01.01.013	Material de copa e cozinha	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.01.01.014	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.000,00	12.594,36	10.594,36
6.3.1.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	4.498,00	11.000,00	6.502,00
6.3.1.3.01.01.016	Materiais de higiene, limpeza e conservação	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.01.01.017	Bens móveis não ativáveis	0,00	2.917,60	3.000,00	82,40
6.3.1.3.01.01.018	Materiais de distribuição gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.019	Prêmios, diplomas e medalhas	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	16.046,85	17.000,00	953,15
6.3.1.3.01.02.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	9.146,85	10.000,00	853,15
6.3.1.3.01.02.002	Peças e acessórios	0,00	6.900,00	7.000,00	100,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.01.09.001	Outros materiais de consumo	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	2.657.030,19	2.756.878,50	99.848,31
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	2.085.961,95	2.148.012,50	62.050,55
6.3.1.3.02.01.001	Serviço de auditoria e perícia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.005	Serviços de informática	0,00	339.980,56	340.398,19	417,63
6.3.1.3.02.01.006	Serviços de motorista	0,00	5.900,00	6.000,00	100,00
6.3.1.3.02.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	181.948,60	182.019,76	71,16
6.3.1.3.02.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	4.693,94	5.305,96	612,02

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.011	Serviços de seleção, treinamento e orientação profiss.	0,00	29.352,00	50.300,00	20.948,00
6.3.1.3.02.01.012	Serviços de intermediação de estagios/menor aprendiz	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
6.3.1.3.02.01.013	Estágios	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.014	Menores aprendizes	0,00	27.304,32	27.304,32	0,00
6.3.1.3.02.01.017	Serviços fotográficos e vídeos	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.02.01.018	Serviço de divulgação institucional	0,00	1.280,10	1.300,00	19,90
6.3.1.3.02.01.019	Serviço de produções jornalísticas e comunicação integrada	0,00	900,00	1.000,00	100,00
6.3.1.3.02.01.021	Serviços de apoio administrativo e operacional	0,00	485.266,44	485.266,44	0,00
6.3.1.3.02.01.022	Demais serviços profissionais	0,00	8.449,39	8.700,00	250,61
6.3.1.3.02.01.023	Seguros de bens móveis	0,00	29.388,30	29.608,62	220,32
6.3.1.3.02.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	6.267,57	6.523,00	255,43
6.3.1.3.02.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	13.414,95	13.596,40	181,45
6.3.1.3.02.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	80.289,60	80.289,60	0,00
6.3.1.3.02.01.028	Condomínios	0,00	128.039,36	129.858,20	1.818,84
6.3.1.3.02.01.029	Manutenção e conservação bens móveis	0,00	18.503,74	18.750,00	246,26
6.3.1.3.02.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	72.366,04	72.406,04	40,00
6.3.1.3.02.01.031	Manutenção e conservação de veículos	0,00	4.868,00	5.000,00	132,00
6.3.1.3.02.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	44.917,77	45.324,00	406,23
6.3.1.3.02.01.033	Serviços de água e esgoto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.035	Postagem de correspondência institucional	0,00	92.135,00	106.841,08	14.706,08
6.3.1.3.02.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	17.989,94	20.308,58	2.318,64
6.3.1.3.02.01.037	Serviços de internet	0,00	63.579,08	64.199,08	620,00
6.3.1.3.02.01.044	Impressos gráficos	0,00	9.402,25	9.453,23	50,98
6.3.1.3.02.01.045	Cópias e microfilmagem de documentos	0,00	450,00	500,00	50,00
6.3.1.3.02.01.046	Encadernação de documentos	0,00	450,00	500,00	50,00
6.3.1.3.02.01.048	Exposições, congressos, conferências e eventos	0,00	185.465,00	203.700,00	18.235,00
6.3.1.3.02.01.049	Festividades e homenagens	0,00	19.900,00	20.000,00	100,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	164.237,82	175.938,00	11.700,18
6.3.1.3.02.02.001	Auxílio de representação	0,00	139.337,42	148.938,00	9.600,58
6.3.1.3.02.02.003	Jeton	0,00	24.900,40	27.000,00	2.099,60
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	281.355,34	302.654,08	21.298,74
6.3.1.3.02.03.001	Funcionários - diárias	0,00	91.809,23	103.870,00	12.060,77

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.03.002	Conselheiros diárias	0,00	149.054,57	154.384,08	5.329,51
6.3.1.3.02.03.003	Colaboradores diárias	0,00	40.491,54	44.400,00	3.908,46
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	115.356,25	119.473,92	4.117,67
6.3.1.3.02.04.001	Funcionários passagens	0,00	25.143,81	25.700,00	556,19
6.3.1.3.02.04.002	Conselheiros passagens	0,00	62.611,86	65.773,92	3.162,06
6.3.1.3.02.04.003	Colaboradores passagens	0,00	27.600,58	28.000,00	399,42
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.118,83	10.800,00	681,17
6.3.1.3.02.06.003	Pedágios	0,00	341,50	1.000,00	658,50
6.3.1.3.02.06.004	Estacionamento	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.3.1.3.02.06.005	Frete e transportes de encomendas	0,00	977,33	1.000,00	22,67
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	77.760,15	78.000,00	239,85
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	77.760,15	78.000,00	239,85
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77.760,15	78.000,00	239,85
6.3.1.4.01.02.001	Taxa sobre serviços bancários	0,00	760,15	1.000,00	239,85
6.3.1.4.01.02.002	Despesas com cobrança	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.639.767,68	1.652.500,00	12.732,32
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.639.767,68	1.652.500,00	12.732,32
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	42.567,68	43.500,00	932,32
6.3.1.6.01.01.002	Impostos e taxas	0,00	18.116,21	18.500,00	383,79
6.3.1.6.01.01.003	Despesas judiciais	0,00	24.451,47	25.000,00	548,53
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.597.200,00	1.609.000,00	11.800,00
6.3.1.6.01.02.001	Cota parte	0,00	1.597.200,00	1.609.000,00	11.800,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.758,28	78.000,00	11.241,72
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.758,28	78.000,00	11.241,72
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.758,28	78.000,00	11.241,72
6.3.1.9.01.01.002	Indenizações, restituições e reposições	0,00	38.508,28	46.000,00	7.491,72
6.3.1.9.01.01.004	Despesas mitidas de pronto pagamento	0,00	28.250,00	32.000,00	3.750,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	415.707,15	1.000.000,00	584.292,85
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	415.707,15	1.000.000,00	584.292,85
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	139.165,50	650.000,00	510.834,50
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	139.165,50	650.000,00	510.834,50
6.3.2.1.01.01.002	Reformas	0,00	139.165,50	650.000,00	510.834,50
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	276.541,65	350.000,00	73.458,35

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	276.541,65	350.000,00	73.458,35
6.3.2.1.03.01.001	Móveis e utensílios de escritórios	0,00	31.219,76	50.000,00	18.780,24
6.3.2.1.03.01.002	Máquinas e equipamentos	0,00	195.751,41	200.000,00	4.248,59
6.3.2.1.03.01.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00	2.674,98	20.000,00	17.325,02
6.3.2.1.03.01.006	Equipamentos de processamento de dados	0,00	46.895,50	80.000,00	33.104,50
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	6.527.953,36	8.651.378,63	2.123.425,27
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.158.824,92	4.535.728,75	1.376.903,83
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.158.824,92	4.535.728,75	1.376.903,83
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.925.240,70	2.839.823,00	914.582,30
6.3.3.1.01.01.001	Salários	0,00	1.601.072,00	2.219.324,00	618.252,00
6.3.3.1.01.01.003	Gratificação por exercício de cargos	0,00	57.384,78	80.000,00	22.615,22
6.3.3.1.01.01.004	Gratificação de natal - 13° salário	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00
6.3.3.1.01.01.005	Férias	0,00	227.321,78	277.999,00	50.677,22
6.3.3.1.01.01.006	Abono pecuniário de férias	0,00	39.462,14	50.000,00	10.537,86
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	625.237,23	865.746,75	240.509,52
6.3.3.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	436.343,46	612.747,63	176.404,17
6.3.3.1.01.02.002	Fgts	0,00	170.590,97	227.999,12	57.408,15
6.3.3.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	18.302,80	25.000,00	6.697,20
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	608.346,99	830.159,00	221.812,01
6.3.3.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	17.879,10	24.000,00	6.120,90
6.3.3.1.01.03.002	Programa de alimentação ao trabalhador - pat	0,00	235.903,88	336.159,00	100.255,12
6.3.3.1.01.03.003	Plano de saúde	0,00	338.571,01	450.000,00	111.428,99
6.3.3.1.01.03.004	Plano odontológico	0,00	1.993,00	2.400,00	407,00
6.3.3.1.01.03.005	Vale cultura	0,00	14.000,00	17.600,00	3.600,00
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.185,79	6.000,00	1.814,21
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.185,79	6.000,00	1.814,21
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.185,79	6.000,00	1.814,21
6.3.3.2.01.01.002	Auxílio creche	0,00	4.185,79	6.000,00	1.814,21
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.812.221,90	2.337.854,07	525.632,17
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.409,36	70.336,96	20.927,60
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.262,51	66.190,11	20.927,60
6.3.3.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	709,50	709,50	0,00
6.3.3.3.01.01.007	Material para divulgação	0,00	33.303,00	51.913,00	18.610,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.01.01.008	Materiais de informática	0,00	2.583,60	2.583,60	0,00
6.3.3.3.01.01.009	Aquisição de softwares de base	0,00	5.568,41	5.568,41	0,00
6.3.3.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	3.098,00	3.098,00	0,00
6.3.3.3.01.01.017	Bens móveis não ativáveis	0,00	0,00	2.317,60	2.317,60
6.3.3.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.146,85	4.146,85	0,00
6.3.3.3.01.02.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	4.146,85	4.146,85	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	1.762.812,54	2.267.517,11	504.704,57
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	1.364.883,12	1.833.791,95	468.908,83
6.3.3.3.02.01.005	Serviços de informática	0,00	238.798,92	337.980,56	99.181,64
6.3.3.3.02.01.006	Serviços de motorista	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.3.02.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	127.515,68	166.748,60	39.232,92
6.3.3.3.02.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	43.357,68	57.000,00	13.642,32
6.3.3.3.02.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	3.677,75	4.693,94	1.016,19
6.3.3.3.02.01.011	Serviços de seleção, treinamento e orientação profis.	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012	Serviços de intermediação de estagios/menor aprendiz	0,00	5.455,37	6.560,00	1.104,63
6.3.3.3.02.01.013	Estagios	0,00	95.819,64	128.000,00	32.180,36
6.3.3.3.02.01.014	Menores aprendizes	0,00	17.217,98	27.304,32	10.086,34
6.3.3.3.02.01.018	Serviço de divulgação institucional	0,00	1.280,10	1.280,10	0,00
6.3.3.3.02.01.021	Serviços de apoio administrativo e operacional	0,00	346.572,08	437.266,44	90.694,36
6.3.3.3.02.01.022	Demais serviços profissionais	0,00	7.949,39	7.949,39	0,00
6.3.3.3.02.01.023	Seguros de bens móveis	0,00	13.988,30	13.988,30	0,00
6.3.3.3.02.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	5.267,57	5.267,57	0,00
6.3.3.3.02.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	9.304,85	11.914,95	2.610,10
6.3.3.3.02.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	64.212,30	80.289,60	16.077,30
6.3.3.3.02.01.028	Condomínios	0,00	96.251,92	128.039,36	31.787,44
6.3.3.3.02.01.029	Manutenção e conservação bens móveis	0,00	15.178,74	16.403,74	1.225,00
6.3.3.3.02.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	55.534,56	67.466,04	11.931,48
6.3.3.3.02.01.031	Manutenção e conservação de veículos	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	36.628,27	44.917,77	8.289,50
6.3.3.3.02.01.033	Serviços de água e esgoto	0,00	7.513,69	12.000,00	4.486,31
6.3.3.3.02.01.035	Postagem de correspondência institucional	0,00	74.951,04	75.535,00	583,96
6.3.3.3.02.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	10.858,32	14.419,94	3.561,62
6.3.3.3.02.01.037	Serviços de internet	0,00	45.831,72	63.579,08	17.747,36

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.044	Impressos gráficos	0,00	4.702,25	4.702,25	0,00
6.3.3.3.02.01.048	Exposições, congressos e conferências e eventos	0,00	29.295,00	112.765,00	83.470,00
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	137.696,44	141.823,82	4.127,38
6.3.3.3.02.02.001	Conselheiros - auxílio de representação	0,00	117.410,76	120.923,42	3.512,66
6.3.3.3.02.02.003	Jeton	0,00	20.285,68	20.900,40	614,72
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	200.407,22	217.201,26	16.794,04
6.3.3.3.02.03.001	Funcionários diárias	0,00	47.145,23	63.939,23	16.794,00
6.3.3.3.02.03.002	Conselheiros diárias	0,00	114.020,49	114.020,49	0,00
6.3.3.3.02.03.003	Colaboradores diárias	0,00	39.241,50	39.241,54	0,04
6.3.3.3.02.04	PASSAGENS	0,00	52.606,93	65.081,25	12.474,32
6.3.3.3.02.04.001	Funcionários passagens	0,00	11.383,81	11.383,81	0,00
6.3.3.3.02.04.002	Conselheiros passagens	0,00	31.506,36	35.296,86	3.790,50
6.3.3.3.02.04.003	Colaboradores passagens	0,00	9.716,76	18.400,58	8.683,82
6.3.3.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.218,83	9.618,83	2.400,00
6.3.3.3.02.06.003	Pedágios	0,00	341,50	341,50	0,00
6.3.3.3.02.06.004	Estacionamento	0,00	6.400,00	8.800,00	2.400,00
6.3.3.3.02.06.005	Frete e transportes de encomendas	0,00	477,33	477,33	0,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	74.504,26	77.760,15	3.255,89
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	74.504,26	77.760,15	3.255,89
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	74.504,26	77.760,15	3.255,89
6.3.3.4.01.02.001	Taxa sobre serviços bancários	0,00	760,15	760,15	0,00
6.3.3.4.01.02.002	Despesas com cobrança	0,00	73.744,11	77.000,00	3.255,89
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.411.761,84	1.622.067,68	210.305,84
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.411.761,84	1.622.067,68	210.305,84
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	40.067,68	40.067,68	0,00
6.3.3.6.01.01.002	Impostos e taxas	0,00	18.116,21	18.116,21	0,00
6.3.3.6.01.01.003	Despesas judiciais	0,00	21.951,47	21.951,47	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.371.694,16	1.582.000,00	210.305,84
6.3.3.6.01.02.001	Cota parte	0,00	1.371.694,16	1.582.000,00	210.305,84
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.454,65	71.967,98	5.513,33
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.454,65	71.967,98	5.513,33
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.454,65	71.967,98	5.513,33
6.3.3.9.01.01.002	Indenizações, restituições e reposições	0,00	38.204,65	38.508,28	303,63

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.9.01.01.004	Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	28.250,00	33.459,70	5.209,70
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	393.967,15	415.707,15	21.740,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	393.967,15	415.707,15	21.740,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	139.165,50	139.165,50	0,00
6.3.4.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	139.165,50	139.165,50	0,00
6.3.4.1.01.01.002	Reformas	0,00	139.165,50	139.165,50	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	254.801,65	276.541,65	21.740,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	254.801,65	276.541,65	21.740,00
6.3.4.1.03.01.001	Móveis e utensílios de escritórios	0,00	9.479,76	31.219,76	21.740,00
6.3.4.1.03.01.002	Máquinas e equipamentos	0,00	195.751,41	195.751,41	0,00
6.3.4.1.03.01.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00	2.674,98	2.674,98	0,00
6.3.4.1.03.01.006	Equipamentos de processamento de dados	0,00	46.895,50	46.895,50	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	5.209,70	6.300.490,47	6.295.280,77
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.029.397,89	3.029.397,89
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.029.397,89	3.029.397,89
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.856.240,70	1.856.240,70
6.3.5.1.01.01.001	Salários	0,00	0,00	1.601.072,00	1.601.072,00
6.3.5.1.01.01.003	Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	57.384,78	57.384,78
6.3.5.1.01.01.005	Férias	0,00	0,00	168.321,78	168.321,78
6.3.5.1.01.01.006	Abono pecuniário de férias	0,00	0,00	29.462,14	29.462,14
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	579.237,23	579.237,23
6.3.5.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	0,00	410.343,46	410.343,46
6.3.5.1.01.02.002	Fgts	0,00	0,00	150.590,97	150.590,97
6.3.5.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	0,00	18.302,80	18.302,80
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	593.919,96	593.919,96
6.3.5.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	0,00	12.379,10	12.379,10
6.3.5.1.01.03.002	Programa de alimentação do trabalhador - pat	0,00	0,00	235.903,88	235.903,88
6.3.5.1.01.03.003	Plano de saúde	0,00	0,00	338.571,01	338.571,01
6.3.5.1.01.03.004	Plano odontológico	0,00	0,00	993,00	993,00
6.3.5.1.01.03.005	Vale cultura	0,00	0,00	6.072,97	6.072,97
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.185,79	4.185,79
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.185,79	4.185,79
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.185,79	4.185,79

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.2.01.01.002	Auxílio creche	0,00	0,00	4.185,79	4.185,79
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.719.186,04	1.719.186,04
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.944,36	18.944,36
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.797,51	14.797,51
6.3.5.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	0,00	709,50	709,50
6.3.5.3.01.01.007	Material para divulgação	0,00	0,00	2.838,00	2.838,00
6.3.5.3.01.01.008	Materiais de informática	0,00	0,00	2.583,60	2.583,60
6.3.5.3.01.01.009	Aquisição de softwares de base	0,00	0,00	5.568,41	5.568,41
6.3.5.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	3.098,00	3.098,00
6.3.5.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	4.146,85	4.146,85
6.3.5.3.01.02.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	4.146,85	4.146,85
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.700.241,68	1.700.241,68
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.302.312,26	1.302.312,26
6.3.5.3.02.01.005	Serviços de informática	0,00	0,00	234.631,29	234.631,29
6.3.5.3.02.01.006	Serviços de motorista	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.5.3.02.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	0,00	112.415,68	112.415,68
6.3.5.3.02.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	0,00	43.357,68	43.357,68
6.3.5.3.02.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	0,00	3.677,75	3.677,75
6.3.5.3.02.01.011	Serviços de seleção, treinamento e orientação profis.	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00
6.3.5.3.02.01.012	Serviços de intermediação de estagios/menor aprendiz	0,00	0,00	5.455,37	5.455,37
6.3.5.3.02.01.013	Estagios	0,00	0,00	95.819,64	95.819,64
6.3.5.3.02.01.014	Menores aprendizes	0,00	0,00	17.217,98	17.217,98
6.3.5.3.02.01.018	Serviço de divulgação institucional	0,00	0,00	1.280,10	1.280,10
6.3.5.3.02.01.021	Serviços de apoio administrativo e operacional	0,00	0,00	311.572,08	311.572,08
6.3.5.3.02.01.022	Demais serviços profissionais	0,00	0,00	7.949,39	7.949,39
6.3.5.3.02.01.023	Seguros de bens móveis	0,00	0,00	13.988,30	13.988,30
6.3.5.3.02.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	0,00	5.267,57	5.267,57
6.3.5.3.02.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	0,00	9.304,85	9.304,85
6.3.5.3.02.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	0,00	64.212,30	64.212,30
6.3.5.3.02.01.028	Condomínios	0,00	0,00	96.251,92	96.251,92
6.3.5.3.02.01.029	Manutenção e conservação bens móveis	0,00	0,00	11.828,74	11.828,74
6.3.5.3.02.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	0,00	51.034,56	51.034,56
6.3.5.3.02.01.031	Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	36.628,27	36.628,27
6.3.5.3.02.01.033	Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	7.513,69	7.513,69
6.3.5.3.02.01.035	Postagem de correspondência institucional	0,00	0,00	74.951,04	74.951,04
6.3.5.3.02.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	10.858,32	10.858,32
6.3.5.3.02.01.037	Serviços de internet	0,00	0,00	45.831,72	45.831,72
6.3.5.3.02.01.044	Impressos gráficos	0,00	0,00	4.249,02	4.249,02
6.3.5.3.02.01.048	Exposições, congressos e conferências e eventos	0,00	0,00	29.295,00	29.295,00
6.3.5.3.02.02	VERBA DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	137.696,44	137.696,44
6.3.5.3.02.02.001	Conselheiro - auxilio de representação	0,00	0,00	117.410,76	117.410,76
6.3.5.3.02.02.003	Jeton	0,00	0,00	20.285,68	20.285,68
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	200.407,22	200.407,22
6.3.5.3.02.03.001	Diárias - funcionários	0,00	0,00	47.145,23	47.145,23
6.3.5.3.02.03.002	Diárias - conselheiros	0,00	0,00	114.020,49	114.020,49
6.3.5.3.02.03.003	Diárias - colaboradores	0,00	0,00	39.241,50	39.241,50
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	52.606,93	52.606,93
6.3.5.3.02.04.001	Passagens - funcionários	0,00	0,00	11.383,81	11.383,81
6.3.5.3.02.04.002	Passagens - conselheiros	0,00	0,00	31.506,36	31.506,36
6.3.5.3.02.04.003	Passagens - colaboradores	0,00	0,00	9.716,76	9.716,76
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.218,83	7.218,83
6.3.5.3.02.06.003	Pedágios	0,00	0,00	341,50	341,50
6.3.5.3.02.06.004	Estacionamento	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
6.3.5.3.02.06.005	Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	477,33	477,33
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.504,26	69.504,26
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.504,26	69.504,26
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	69.504,26	69.504,26
6.3.5.4.01.02.001	Taxa sobre serviços bancários	0,00	0,00	760,15	760,15
6.3.5.4.01.02.002	Despesas com cobrança	0,00	0,00	68.744,11	68.744,11
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.411.761,84	1.411.761,84
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.411.761,84	1.411.761,84
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	40.067,68	40.067,68
6.3.5.6.01.01.002	Impostos e taxas	0,00	0,00	18.116,21	18.116,21
6.3.5.6.01.01.003	Despesas judiciais	0,00	0,00	21.951,47	21.951,47
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.371.694,16	1.371.694,16

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01.02.001	Cota parte	0,00	0,00	1.371.694,16	1.371.694,16
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.209,70	66.454,65	61.244,95
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.209,70	66.454,65	61.244,95
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.209,70	66.454,65	61.244,95
6.3.5.9.01.01.002	Indenizações, restituições e reposições	0,00	0,00	38.204,65	38.204,65
6.3.5.9.01.01.004	Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	5.209,70	28.250,00	23.040,30
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	393.967,15	393.967,15
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	393.967,15	393.967,15
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	139.165,50	139.165,50
6.3.6.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	139.165,50	139.165,50
6.3.6.1.01.01.002	Reformas	0,00	0,00	139.165,50	139.165,50
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	254.801,65	254.801,65
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	254.801,65	254.801,65
6.3.6.1.03.01.001	Móveis e utensílios de escritórios	0,00	0,00	9.479,76	9.479,76
6.3.6.1.03.01.002	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	195.751,41	195.751,41
6.3.6.1.03.01.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00	0,00	2.674,98	2.674,98
6.3.6.1.03.01.006	Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	46.895,50	46.895,50
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	28.250,00	27.500,00	750,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	28.250,00	27.500,00	750,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	28.250,00	27.500,00	750,00
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	28.250,00	27.500,00	750,00
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	28.250,00	27.500,00	750,00
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	28.250,00	27.500,00	750,00
7.1.1.1.02.01.001	Responsável por suprimento	0,00	28.250,00	27.500,00	750,00
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	27.500,00	28.250,00	750,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	27.500,00	28.250,00	750,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	27.500,00	28.250,00	750,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	27.500,00	28.250,00	750,00
8.1.1.1.02	DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	27.500,00	28.250,00	750,00
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	27.500,00	28.250,00	750,00
8.1.1.1.02.01.009	Renata de kassya da s. acácio	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
8.1.1.1.02.01.013	Jairo rodrigues da silva	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.1.1.1.02.01.014	Marcia faria e silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
8.1.1.1.02.01.015	Atenagoras café carvalhais junior	0,00	2.000,00	2.250,00	250,00
8.1.1.1.02.01.017	Sara romana dias dionizio	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
8.1.1.1.02.01.018	Volmir maida de siqueira	0,00	2.000,00	2.250,00	250,00
8.1.1.1.02.01.019	Yule roberta ferreira nunes	0,00	250,00	250,00	0,00
8.1.1.1.02.01.020	Luiz alberto dolabela falcao	0,00	750,00	1.000,00	250,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 53.814.286,16

Total do Grupo (2+4+6+8): 53.814.286,16

Total Geral: 0,00

Carlos Frederico Loiola - CRBio04 08871/04-D

CPF: XXX.150.786-XX

(Presidente)

Sylvia Therese Meyer Ribeiro

XXX.119.766-XX

(Tessoureira)

Reinaldo Florêncio Moreira

CPF: XXX.456.176-XX

CRC: MG 22.389

(Contador)